

吕梁市卫生健康委员会

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共吕梁市委办公厅、吕梁市人民政府办公厅关于印发（吕梁市机构改革方案）的通知》，吕梁市卫生健康委员会是市政府工作部门，机关行政编制34名，设主任1名，副主任2名，科级领导职数14正3副，为正处级单位。市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家省卫生健康相关法律法规、政策规划，负责职责范围内的标准化工作，统筹规划卫生健康资源配置，指导县市区卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
- 2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
- 3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及对严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
- 6、负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
- 7、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

- 8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
- 9、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
- 10、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施，加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
- 11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
- 12、负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理服务等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 13、承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。
- 14、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市卫生健康委员会。
- 15、承担法律法规规定的其他职责，完成市委市政府交办的其他任务。
- 16、职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康吕梁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
- 17、有关职责分工。（1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，贯彻国家、省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟定应对

人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中，会同市卫生健康委员会建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

内设机构如下：

- 1、办公室（机关党办）。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。负责机关和所属单位事业的党群工作。指导监督卫生健康行业单位安全工作。
- 2、人事科。拟订市级卫生健康人才发展规划，承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关和所属事业单位目标责任考核、干部选派相关工作。组织指导卫生健康援外工作，承担机关及所属事业单位人员的因公出国（出境）等涉外管理工作。
- 3、规划宣传和信息化科。承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，组织指导卫生健康事业规划的编制和实施，组织指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承办爱国卫生运动委员会的具体工作，组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。
- 4、财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，负责机关和所属事业单位内部审计工作。
- 5、体制改革科。承担市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出市级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。
- 6、疾病预防控制科。组织实施重大疾病防治规划、免疫接种等严重危害人民健康公

共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作，承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

7、医政医管科。组织落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。推进公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实，指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。贯彻落实国家、省中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。承担市直保健对象的医疗保健和公费医疗管理服务，承担中央保健对象、重要外宾在吕梁工作期间的医疗保障，承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。承办有关卫生健康系统信访事项。

8、基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生管理工作。承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，推进实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。

9、应急监督科。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为，承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

10、妇幼保健与科技教育科。拟订并组织实施市级卫生健康科技发展规划及相关政策，组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

11、老龄工作科。协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议和宣传、贯彻落实

医养结合的政策、标准和规范。承担市老龄工作委员会的日常工作。

12、职业健康科。组织实施国家、省卫健委拟定的职业卫生、放射卫生相关政策及标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工
作。协调开展职业病防治工作。

13、人口与家庭发展科。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1626.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.88
	9		九、卫生健康支出	40	1343.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.59
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1626.35	本年支出合计	58	1626.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1626.35	总计	62	1626.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1626.35	1626.35					
208	社会保障和就业支出	207.88	207.88					
20802	民政管理事务	45.43	45.43					
2080201	行政运行	45.43	45.43					
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46					
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13					
210	卫生健康支出	1343.96	1343.96					
21001	卫生健康管理事务	1243.02	1243.02					
2100101	行政运行	1177.51	1177.51					
2100102	一般行政管理事务	35.04	35.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.47	30.47					
21004	公共卫生	96.52	96.52					
2100408	基本公共卫生服务	79.16	79.16					
2100409	重大公共卫生服务	15.73	15.73					
2100499	其他公共卫生支出	1.63	1.63					
21007	计划生育事务	2.14	2.14					
2100799	其他计划生育事务支出	2.14	2.14					
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27					
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27					
221	住房保障支出	72.91	72.91					
22102	住房改革支出	72.91	72.91					
2210201	住房公积金	72.91	72.91					
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59					
22401	应急管理事务	1.59	1.59					
2240199	其他应急管理支出	1.59	1.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1626.35	913.49	712.86			
208	社会保障和就业支出	207.88	207.88				
20802	民政管理事务	45.43	45.43				
2080201	行政运行	45.43	45.43				
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46				
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13				
210	卫生健康支出	1343.96	631.10	712.86			
21001	卫生健康管理事务	1243.02	626.69	616.34			
2100101	行政运行	1177.51	596.21	581.30			
2100102	一般行政管理事务	35.04		35.04			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.47	30.47				
21004	公共卫生	96.52		96.52			
2100408	基本公共卫生服务	79.16		79.16			
2100409	重大公共卫生服务	15.73		15.73			
2100499	其他公共卫生支出	1.63		1.63			
21007	计划生育事务	2.14	2.14				
2100799	其他计划生育事务支出	2.14	2.14				
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27				
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27				
221	住房保障支出	72.91	72.91				
22102	住房改革支出	72.91	72.91				
2210201	住房公积金	72.91	72.91				
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59				
22401	应急管理事务	1.59	1.59				
2240199	其他应急管理支出	1.59	1.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1626.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.88	207.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1343.96	1343.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.91	72.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.59	1.59		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1626.35	本年支出合计	59	1626.35	1626.35		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1626.35	总计	64	1626.35	1626.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1626.35	913.49	712.86
208	社会保障和就业支出	207.88	207.88	
20802	民政管理事务	45.43	45.43	
2080201	行政运行	45.43	45.43	
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46	
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	
210	卫生健康支出	1343.96	631.10	712.86
21001	卫生健康管理事务	1243.02	626.69	616.34
2100101	行政运行	1177.51	596.21	581.30
2100102	一般行政管理事务	35.04		35.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.47	30.47	
21004	公共卫生	96.52		96.52
2100408	基本公共卫生服务	79.16		79.16
2100409	重大公共卫生服务	15.73		15.73
2100499	其他公共卫生支出	1.63		1.63
21007	计划生育事务	2.14	2.14	
2100799	其他计划生育事务支出	2.14	2.14	
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27	
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27	
221	住房保障支出	72.91	72.91	
22102	住房改革支出	72.91	72.91	
2210201	住房公积金	72.91	72.91	
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59	
22401	应急管理事务	1.59	1.59	
2240199	其他应急管理支出	1.59	1.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.64	302	商品和服务支出	74.06	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	211.04	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	121.55	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	132.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.60	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.99	30207	邮电费	2.20	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.91	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.44	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	119.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	91.33	30217	公务接待费	0.61	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	24.82	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.56	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.48	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.47	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.22	31010	安置补助				
人员经费合计		839.43	公用经费合计								74.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.09		17.48		17.48	0.61	18.09		17.48		17.48	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.78
货物	2	5.78
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	74.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,626.35万元，支出总计1,626.35万元。与上年相比，收入总计减少462.39万元，下降22.14%，支出总计减少462.39万元，下降22.14%。主要原因是减少新冠疫情防控相关经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,626.35万元，其中：
财政拨款收入1,626.35万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,626.35万元，其中：
基本支出913.49万元，占比56.17%；
项目支出712.86万元，占比43.83%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,626.35万元，支出总计1,626.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少462.39万元，下降22.14%；财政拨款支出总计减少462.39万元，下降22.14%。主要原因是无新冠疫情影响，无疫情支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,626.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少462.39万元，下降22.14%。主要原因是无新冠疫情影响，无疫情支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,626.35万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)207.88万元，占比12.78%；
卫生健康支出(类)1,343.96万元，占比82.64%；
住房保障支出(类)72.91万元，占比4.48%；

灾害防治及应急管理支出(类)1.59万元，占比0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,355.42万元，支出决算1,626.35万元，完成年初预算的119.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算162.46万元，支出决算207.88万元，完成年初预算的128%，用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休支出。较上年决算减少2.46万元，下降1.18%，主要原因是退休人员离世，导致人员数量减少。

卫生健康支出年初预算5191.19万元，支出决算1343.96万元，完成年初预算的25.89%，用于卫生健康管理事务、公共卫生、中医药、计划生育事务、其他卫生健康支出，较上年决算减少458.38万元，下降34.11%，主要原因是新冠疫情防控经费支出减少。

住房保障支出年初预算93.99万元，支出决算72.91万元，完成年初预算的77.57%，用于住房改革支出。较上年决算增加16.79万元，增长23.03%，主要原因是人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的159%，用于消防安全检查督导，较上年决算增加1.59万元，增长159%，主要原因是消防安全奖励资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出913.49万元，其中：

人员经费839.43万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）；

公用经费74.06万元，主要包括印刷费、邮电费等经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.09万元，支出决算18.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.19万元，增长21.41%，主要原因是：公务用车运行维护费增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出17.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.08万元，增长21.39%，主要原因是：单位工作业务活动增加，导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长22%，主要原因是：公务接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出17.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务活动产生的燃油费、保险费、维修费。。

4、公务接待费支出0.61万元，共接待8批次，5人次。国内接待费0.61万元，共接待8批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省卫健委工作督导检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出74.06万元，比2022年增加2.80万元，增长3.93%，主要原因办公用品设备购置增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数25个，涉及资金1985万元：21个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为分析查找原因，加快支付进度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一般公共服务支出，用于人大事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。
社会保障和就业支出，用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤支出。
卫生健康支出，用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、其他卫生

健康支出。

住房保障支出，用于住房公积金相关支出。

第五部分 附件

2022年新进人员追加工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新进人员追加工资							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			预算单位	051001-吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	23.972	23.972	23.663	23.663	0	100	10	
市辖区财政资金	23.972	23.972	23.663	23.663	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补发2022年新进人员工资。				及时发放王晋丽、孙志梅、袁红斌、王倍倍1人2022年的工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年新进人员	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	人员经费保障	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	占预期指标	10	5	未设置成本指标,以后年度会进行设置
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作	不断提高	不断提高	占预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	满意	满意	占预期指标	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算批复后,及时补发2022年新进人员工资。						
		产出情况及分析	预算批复后,及时补发2022年新进人员工资						
		效益情况及分析	预算批复后,及时补发2022年新进人员工资						
		满意度情况及分析	补发工资人员非常满意,工作积极性不断提高。						
	主要经验做法	及时发放新进人员工资。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

爱国卫生工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		爱国卫生工作经费										
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会				预算单位		051001-吕梁市卫生健康委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	30.1	30.1	1.871	4.871	0	100	10				
市县区财政资金:	30.1	30.1	1.871	4.871	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过各种形式宣传培训,进一步提升公民文明卫生意识					通过各种形式宣传培训,进一步提升公民文明卫生意识						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	宣传品发放份数	≥50000份	≥50000份	≥50000份	20	20				
		质量指标	宣传产品验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	爱国卫生宣传	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	即指标非共	10	5	未填报绩效指标,以后预算编制会设置好成本指标			
	效益指标	社会效益指标	宣传知识知晓率	=100%	=100%	=100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过各种形式宣传培训,进一步提升公民文明卫生意识								
		产出情况		及时进行爱国卫生运动宣传工作								
		效益情况		爱国卫生运动了解越来越多								
		满意度情况		爱国卫生运动宣传满意效果越来越高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

法律咨询费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律咨询费									
主管部门及代码		051 吕梁市卫生健康委员会				预算单位		051001 吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	8	8	8	8	0	100	10		
市市区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为各单位提供法律服务					法律公司有效帮助解决单位信访事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	法律援助天数	=365天	=365天	=365天	7	7			
			聘请第三方服务	=1个	=1个	=1个	6	6			
			信访事项处理	≥200件	≥200件	≥200件	7	7			
		质量指标	第三方服务商	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	法律援助审批	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		23年此项目未设置成本指标,以后会注意设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	信访维稳工作	>90%	>90%	>100%	15	15			
决策法律顾问			>95%	>95%	>100%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	>95%	>100%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照合同,支付法律公司法律咨询费。								
	产出情况		法律公司有效帮助解决单位信访事件。								
	效益情况		信访维稳工作有效化解								
	满意度情况		群众对于信访事件的处理结果比较满意。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

干部体检费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部体检费									
主管部门及代码		051 吕梁市卫生健康委员会				预算单位		051001 吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数	年初预算数	全年预算数							
	资金总额:	201	201	201	201	201	0	100	10		
市辖区财政资金	201	201	201	201	201	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保干部体检任务顺利完成					确保干部体检任务顺利完成,体检资金已支付汾阳医院、市医院、市中医院。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	市辖区体检人数	≥136人	≥136人	≥136人	10	10			
			县镇及高级职称	≥1618人	≥1618人	≥1618人	10	10			
		质量指标	体检对象核定	=100%	=100%	=100%	5	5			
			体检项目符合	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	体检工作完成	及时	及时	达成预期	10	10				
	成本指标	高级职称、县镇	900元/人	=900元/人	=900元/人	3	3				
		高级职称、县镇	1000元/人	=1000元/人	=1000元/人	3	3				
	效益指标	社会效益指标	体检结果准确	=100%	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		确保干部体检任务顺利完成,体检资金已支付汾阳医院、市医院、市中医院。								
	产出情况及分析		确保符合标准人员按时完成体检。								
	效益情况及分析		确保符合标准人员按时完成体检。								
	满意度分析及分析		体检人员对体检工作非常满意。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会议费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会				预算单位	051001-吕梁市卫生健康委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.968	1.968	1.772	1.772	0	100	10	
	市县区财政资金	1.968	1.968	1.772	1.772	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保机关会议顺利完成任务				单位相关工作会议顺利召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议人数	≥200人	≥200人	≥200人	20	20	
		质量指标	会议、培训工	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	会议及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	会议标准	10元/人	310元/人	310元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	管理服务效能	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位工作会议正常召开					
		产出情况		保障单位工作会议正常召开					
		效益情况		严格执行会议标准					
		满意度情况		参会人员工作能力不断提升,对会议很满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

考试考务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		考试考务费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			预算单位	051001-吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	96.05	96.05	81.036	81.036	0	100	10	
市辖区财政资金	96.05	96.05	81.036	81.036	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	顺利完成各项考试				顺利组织完成5次考试				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织考试场次	≥3次	≥3次	≥5次	20	20	
		质量指标	考生考试参加	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	考试完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	2023年度未设置成本指标,以后年度会设置。
	效益指标	社会效益指标	考试通过增长率	≥20%	≥20%	≥20%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时完成卫生系统的职称考试					
		产出情况		按时完成卫生系统的职称考试					
		效益情况		考试通过率不断提高。					
		满意度情况		参加考试考生对考试工作非常满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

视频会议租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		视频会议租赁费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			预算单位	051001-吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
市辖区财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保单位网络正常运行				确保单位网络正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁视频网络	=1条	=1条	=1条	20		20
		质量指标	租赁线路网络	=100%	=100%	=100%	10		10
		时效指标	租赁时限	2023年	2023年	达成预期指标	10		10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		5
	效益指标	社会效益指标	平行运行稳定	100	100	达成预期指标	30		30
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100	100	达成预期指标	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	及时支付网络费用						
		产出情况及分析	保障单位视频会议正常召开						
		效益情况及分析	单位视频网络平稳运行						
		满意度情况及分析	单位工作人员对网络运行情况非常满意。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

1. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

卫生总费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生总费用								
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			预算单位	051001-吕梁市卫生健康委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	10		
市县区财政资	15	15	15	15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	卫生总费用核算顺利完成				卫生总费用核算顺利完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报表编制数量	=1套	=1套	=1套	20	20		
		质量指标	核算成果合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	核算成果交付/及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		2023年度未设置成本指标,以后年度会注意设置
	效益指标	社会效益指标	核算成果应用	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照合同按时支付卫生总费用核算费用							
		产出情况及分析	及时完成卫生总费用研究报告编报工作							
		效益情况及分析	核算报告运用于吕梁市卫生工作							
		满意度情况及分析	单位对编报工作非常满意。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

1. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

卫生工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生工作经费									
主管部门及代码		051 吕梁市卫生健康委员会				预算单位		051001 吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				181.33	181.33	117.325	117.325	0	100	10	
	市辖区财政资金	181.33	181.33	117.325	117.325	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保单位职工顺利开展相关工作					确保单位职工顺利开展相关工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	印刷工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
			办公耗材购置量	照往年标准	照往年标准	达成预期指标	10	10			
		质量指标	印刷工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			办公耗材、印刷	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	办公耗材、印刷	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未设置成本指标,以后年度会注意设置			
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	=100%	=100%	=100%	15	15			
办公耗材投入			=100%	=100%	=100%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		定时完成办公用品的采购工作,保障单位职工工作顺利开展。							
		产出情况		按需完成单位办公用品的采购,保障单位职工顺利开展相关工作							
		效益情况		保障单位职工顺利开展相关工作							
		满意度情况		工作人员非常满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取值逻辑,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			预算单位	051001-吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3.167	3.167	3.167	3.167	0	100	10	
	市辖区财政资金	3.167	3.167	3.167	3.167	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障遗属补助按时发放				保障韩珍、白树兰2名遗属补助资金及时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	补贴经费保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴及时发放	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	社会效益指标	保障能力提升	不断提升	不断提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障韩珍、白树兰2名遗属补助资金及时发放到位。					
		产出情况		韩珍、白树兰2名遗属补助资金及时发放到位。					
		效益情况		保障遗属人员补贴经费及时发放到位。					
		满意度情况		2名遗属对补贴发放非常满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招才引智住房补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招才引智住房补贴							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			预算单位	051001-吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10
市辖区财政资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	许慧香、冯璐、宋翔2021年8月-2022年7月住房补贴				及时发放许慧香、冯璐、宋翔2021年8月-2022年7月住房补贴7.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	补贴资金保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补贴发放金额	7.5万	=7.5万元	=7.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收到补贴人员	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	住房补贴7.5万元全部发放完毕。						
		产出情况及分析	及时发放许慧香、冯璐、宋翔2021年8月-2022年7月住房补贴7.5万元。						
		效益情况及分析	收到补贴人员工作积极性提高。						
		满意度情况及分析	收到住房补贴人员满意度很高。						
	主要经验做法	按时发放补贴。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金

(2023年度)

项目名称		2023年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金								
主管部门及代码		051 吕梁市卫生健康委员会			预算单位		051001 吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				111.68	111.68	111.68	111.68	0	100	10
	市县区财政资金	111.68	111.68	111.68	111.68	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				2023年基本药物制度市级配套111.68万元全部拨付吕梁13县市区, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施	=100%	=100%	=100%	10	10		
			村卫生室实施	=100%	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	基本药物质量	达到标准	达到标准	达成预期指标	10	10		
			基本药物发放	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助金额	1116800	1116800	1116800	10	10			
		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	缓解农村就医	缓解	缓解	达成预期指标	10	10		
		可持续性影响指标	国家基本药物	中长期	中长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年基本药物制度市级配套111.68万元全部拨付吕梁13县市区。							
	产出情况		基本药物质量达到标准							
	效益情况		支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。							
	满意度情况		群众对村卫生室满意度不断提高。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年村卫生室运行补助市级配套资金项目支出 (2023年度)

项目名称		2023年村卫生室运行补助市级配套资金								
主管部门及代码		051 吕梁市卫生健康委员会			预算单位		051001 吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		市辖区财政资金	97.632	97.632	97.632	97.632	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况					
落实《关于印发吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案的通知》(吕卫发【2020】17号)、《关于进一步加强对乡村医生队伍建设工作的通知》(吕政办发【2015】51号)、《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》(吕卫发【2021】78号)等文件提出的工作任务					吕梁市村卫生室运行配套资金及时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
										数量指标
	产出指标	村卫生室运行	符合标准	符合标准	=成预期指标	5	5			
		质量指标	补助对象精准率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	=成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	村卫生室补助	100元/个	2200元/个	2200元/个	10	10		
			经济效益指标	乡村医生年实际	提高	提高	=成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村卫生室正常运行	保障	保障	=成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	村卫生室运行日	保障	保障	=成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
群众对村卫生室			≥85%	≥85%	≥85%	5	5			
总 分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		吕梁市村卫生室运行配套资金及时发放							
	产出情况		吕梁市村卫生室运行配套资金及时发放							
	效益情况		吕梁市村卫生室运行配套资金及时发放							
	满意度情况		群众对村卫生室满意度越来越高							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年基本公共卫生项目市级配套资金项目支出

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生项目市级配套资金							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			预算单位		051001-吕梁市卫生健康委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,169.1	1,169.1	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	1,169.1	1,169.1	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据《山西省财政厅山西省卫生健康委员会关于印发基本公共卫生服务补助资金管理暂行办法的通知》要求,基本公共卫生服务项目配套资金由国家、省、市、县四级财政共同配套保障。汾阳市按60%、20%、10%、10%的比例配套;其他11县区按60%、10%、5%、5%的比例配套。2023年,国家基本公共卫生服务项目经费由81元/人提高为89元/人,以2020年常住人口					2023年基本公共卫生项目市级配套资金1169.1万元全部拨付吕梁市13县市区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		适龄儿童国家I	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	
			7岁以下儿童健	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	
			孕产妇系统管理	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	
			老年人健康管理	≥70%	≥70%	≥70%	2	2	
			高血压患者管理	313181	=313181人	=313181人	1	1	
			2型糖尿病患者	93918	=93918人	=93918人	2	2	
			老年人中医药服	≥65%	≥65%	≥65%	2	2	
			儿童中医药健	≥65%	≥65%	≥65%	2	2	
			地方病监测完	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	
			职业健康核心	≥92%	≥92%	≥92%	2	2	
	麻风病按规定	≥90%	≥90%	≥90%	1	1			
	产出指标		高血压患者规范	≥65%	≥65%	≥65%	1	1	
			2型糖尿病患者	≥65%	≥65%	≥65%	2	2	
			严重精神障碍	≥80%	≥80%	≥80%	1	1	
			肺结核患者管	≥90%	≥90%	≥90%	1	1	
			传染病和突发	≥95%	≥95%	≥95%	1	1	
			地方病核心指	≥90%	≥90%	≥90%	1	1	
			麻风病可疑线	≥90%	≥90%	≥90%	1	1	
			青少年烟草流	≥90%	≥90%	≥90%	1	1	
开展疾控业务			镇覆盖1	镇覆盖100%	镇覆盖100%	1	1		
时效指标				传染病疫情报	≤24小时	≤24小时	≤24小时	5	5
		卫生监督信息	及时	及时	≤5预期指	5	5		
成本指标		补助金额	1169100	=11691000	=11691000	10	10		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共	不断缩小	不断缩小	≤成预期指	7.5	7.5		
		居民健康知识	≥80%	≥80%	≥80%	7.5	7.5		
		传染病治疗成	≥70%	≥70%	≥70%	7.5	7.5		
	可持续影响指标	城乡居民公共	不断缩小	不断缩小	≤成预期指	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象	服务对象满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
自评	项目实施和预算执行情况	2023年基本公共卫生项目市级配套资金1169.1万元全部拨付吕梁市13县市区。							
	产出情况及分析	需要管理的慢性病人及时规范化管理							

2023年计划生育项目市级配套项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年计划生育项目市级配套									
主管部门及代码		051 吕梁市卫生健康委员会				预算单位		051001 吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分			
		1,461.34	1,461.34	0	0	0	0	0			
	市区(财政供养)	1,461.34	1,461.34	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成值					
	落实计划生育项目补助,保障计生家庭的权益,提高人口质量,					保障计划生育项目经费全部发放吕梁13县市区,					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
										年初指标值	调整后指标值
绩效指标	数量指标	扶助独生子女户	≥141人	≥141人	≥141人	2.5	2.5				
		扶助独生子女户	≥220人	≥220人	≥220人	2.5	2.5				
		扶助计划生育手术	14个三级	14个三级	14个三级	2.5	2.5				
		农村部分计划	≥7466人	≥7466人	≥7466人	2.5	2.5				
		农村独生子女	≥12564人	≥12564人	≥12564人	2.5	2.5				
		独生子女伤残	≥8户	≥8户	≥8户	2.5	2.5				
		退二孩指标家	≥17户	≥17户	≥17户	2.5	2.5				
		双女绝育户家	≥8户	≥8户	≥8户	2.5	2.5				
	质量指标	符合条件申报	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		奖励和扶助认定	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
	成本指标	独生子女伤残	800元/人	800元/人	800元/人	1.25	1.25				
		独生子女死亡	800元/人	7800元/人	7800元/人	1.25	1.25				
		计划生育手术	1年, 2人, 2年	1年, 2人, 2年	1年, 2人, 2年	1.25	1.25				
		农村部分计划	80元/人	80元/人	80元/人	1.25	1.25				
		农村独生子女	40元/人	50元/人	50元/人	1.25	1.25				
独生子女伤残		女性5000元	女性5000元	女性5000元	1.25	1.25					
退二孩指标家		女性5000元	女性5000元	女性5000元	1.25	1.25					
双女绝育户家		500元/户	500元/户	500元/户	1.25	1.25					
社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10					
	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10					
可持续性影响指标	人口素质发展	不断提高	不断提高	不断提高	10	10					
	满意度	服务对象	达到预期	达到预期	10	10					
总分						90		优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保障计划生育项目经费全部发放吕梁13县市区。								
	产出情况		保障符合计划生育补助人员及时领取补贴								
	效益情况		保障资金及时发放到位								
	满意度		补助领取人员对计划生育工作非常满意								
	主要经验做法		无								
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的当年预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据来源,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标编制数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2023年驻村医生岗位津贴市级配套资金项目支出

(2023年度)

项目名称		2023年驻村医生岗位津贴市级配套资金									
主管部门及代码		051 吕梁市卫生健康委员会				预算单位		051001 吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市市区财政资金	881.61	881.61	881.61	881.61	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革,实现“健康吕梁”目标。					2023年驻村医生岗位津贴市级配套资金881.61万元全部发放至吕梁13县市区。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助县区内驻村医生3686人	=3686人	=3686人	10	10				
			县区内行政村	=100%	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	补贴发放对象	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	经济成本	驻村医生补助400元/人	100元/人	100元/人	10	10				
		社会效益	乡村医生年实际收入	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	乡村医生积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续性影响指标	村卫生室运行保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5				
群众对村卫生室		群众对村卫生室	≥85%	≥85%	5	5					
总分						100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年驻村医生岗位津贴市级配套资金881.61万元全部发放至吕梁13县市区。								
	产出情况		吕梁13县市区3686名村医的岗位津贴及时发放。								
	效益情况		乡村医生工作积极性不断提高。								
	满意度情况		群众对村医服务比较满意。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

智医助理项目(启动资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智医助理项目(启动资金)							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			预算单位	051001-吕梁市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	市县区财政资金	1,000	1,000	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 构建吕梁市人机耦合新型诊疗服务模式,提升基层医疗机构诊疗能力通过智慧助医建设,利用健康医疗大数据和人工智能技术构建基层人机耦合的新型基层诊疗模式,提高吕梁市基层医疗机构医务人员的诊疗服务能力,推动基层医务人员电子病历规范化,着力破解基层医疗机构人力资源短缺、技术水平有限等“短板”,为吕梁市居民提供高质量的基层医疗健				根据项目进展,年初预算的1000万元未实际下达我单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇卫生院	≥164家	≥164家	≥164家	7	7	
			覆盖村卫生室	≥2693家	≥2693家	≥2693家	6	6	
			用户数	≥3000人	≥3000人	≥3000人	7	7	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	2.5	0	项目在初步验收阶段,验收完成后,按照合同进行支付
			系统故障率	≤2%	≤2%	≤2%	2.5	2.5	
			用户友好性	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		时效指标	项目整体实施周期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	2.5	2.5	
			病历录入时间	≥30%	≥30%	≥30%	2.5	2.5	
	检索时间节省率		≥30%	≥30%	≥30%	2.5	2.5		
	系统故障修复时间		≤6小时	≤6小时	≤6小时	2.5	2.5		
	成本指标	项目总成本	840.5万元	840.5万元	≤0万元	5		项目在初步验收阶段,验收完成后,按照合同进行支付	
		质保期后每年合同额	12%	12%	期指标并具	5	0	完成后,按照合同进行支付项目在初步验收阶段,验收	
	效益指标	社会效益指标	人机诊断一致率	≥75%	≥75%	≥75%	4	0	项目在初步验收阶段,验收完成后,按照合同进行支付
基层病历书写率			≥90%	≥90%	≥90%	4	0	项目在初步验收阶段,验收完成后,按照合同进行支付	
基层病历规范率			≥90%	≥90%	≥90%	4	0	项目在初步验收阶段,验收完成后,按照合同进行支付	
基层诊疗服务能力			不断提高	不断提高	达成预期指标	4	0	项目在初步验收阶段,验收完成后,按照合同进行支付	
基层医疗质量		不断提高	不断提高	达成预期指标	4	0	项目在初步验收阶段,验收完成后,按照合同进行支付		
可持续影响指标	基层医疗改善	持续提高	持续提高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							57.5	差	